

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás Elnökétől

Ügyiratszám: NRSZ/1-4/2015.

ELŐTERJESZTÉS

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2015. június 1-i ülésére

a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2015. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás gazdálkodásában bekövetkezett változás szükségessé tette a költségvetési előirányzatainak módosítását.

Működési bevételek és kiadások

A Szennyvíztársulást a vízjogi létesítési engedély módosításához 540.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség terheli, amely költséget – a szerződéses megállapodás alapján – a Szennyvíztársulás továbbszámlázott a kivitelező felé. Ezen 540 eFt-tal növeltük mind a **Saját bevételek**, mind az **Egyéb működési kiadások** előirányzatot.

A május hónapban aláírt Támogatási szerződés 3. számú módosítása következtében az eredeti szerződés szerinti szállítói finanszírozású projektelemek még ki nem fizetett támogatási hányadát, 472.418.650 Ft-ot, az Irányító Hatóság előleg jogcímen a Szennyvíztársulás rendelkezésére bocsátotta és átutalta a pénzforgalmi számlájára. A továbbiakban beérkező számlákat a Szennyvíztársulás költségvetési számlájáról kell utalni a vállalkozások felé.

A pénzforgalmi számlán megnövekedett egyenleg után további 500 eFt kamatbevételt terveztünk, amely összeggel megemeltük a **Saját bevételek** előirányzatot, valamint a megnövekedett pénzforgalmi tranzakciók kiadásaira az **Egyéb működési kiadások** között 500 eFt banki díjat terveztünk.

E változások átvezetését követően a működési bevételek és kiadások főösszege 1.040 eFt-tal növekedett.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsa a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2015. évi költségvetésének módosítását a következők szerint elfogadja:

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti	módosított
I/1. Működési bevételek	1 520	2 560
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 510	1 510
Saját bevételek	10	1 050
I/2. Működési kiadások		
Társulási működési kiadások, ebből	1 520	2 560
- Működéshez kapcsolódó általános költségek	720	720
- Egyéb működési kiadások	800	1 840
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	0	0
II. Belső finanszírozási műveletek		
Működési célú pénzmaradvány		
III. Külső finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek		
Finanszírozási kiadások		
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 520	2 560
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 520	2 560
IV. Felhalmozási bevételek	2 265 901	2 265 901
EU pályázati támogatás	1 537 294	1 537 294
Felhalmozási átvétel Társulattól	244 015	244 015
Beruházással kapcsolatos fordított ÁFA bevétel	466 651	466 651
Beruházással kapcsolatos ÁFA visszaigénylés	17 941	17 941
V. Felhalmozási kiadások	2 279 377	2 279 377
Nagyatád és környéke csatornahálózat és Nagyatád szennyvíztelep fejlesztése projekt megvalósítása		
- pályázati támogatással	1 618 485	1 618 485
- önerőből	176 300	176 300
Beruházással kapcsolatos fordított ÁFA kiadás	466 651	466 651
Beruházással kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettség	17 941	17 941
VI. Belső finanszírozási műveletek		
Felhalmozási célú pénzmaradvány	13 576	13 576
VII. Külső finanszírozási műveletek		
VIII. Tartalék	100	100


<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	2 279 477	2 279 477
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	2 279 477	2 279 477
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 280 997	2 282 037
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 280 997	2 282 037

Határidő: 2015. június 1.

Felelős: Ormai István elnök

Dr. Kovács Ildikó Jegyző

Nagyatád, 2015. május 27.



Ormai István